



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

*Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.*

9. zasedání zastupitelstva města dne: 24.10.2019

## **Bod pořadu jednání: 10**

**Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.**

**Stručný obsah: Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.**

---

### **Primátor města**

**Zpracoval:** Třmínková Dana - sekretariát primátora města

**Schválil:**

**Projednáno:**

**Projednat ve  
výboru ZM:**

**Předkládá:** Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***bere na vědomí***

pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec 1, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hod v sídle společnosti

### ***deleguje***

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka CSc.

### ***ukládá***

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v příloze pozvánky

P: Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 24.10.2019

### **Důvodová zpráva:**

Společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 15.11.2019 v 11,00 hodin na adrese Husova 357/10, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástuce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) na valnou hromadu společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Na základě požadavku ze zasedání předsedů klubů doplňujeme stanovy společnosti, které jsou uvedeny v příloze č.2

### **Přílohy:**

A pozvánka

Stanovy společnosti (2)



**POZVÁNKA  
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  
společnosti**

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933,  
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka  
v Liberci, Spisová značka: B 1651**

Představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933, Vás tímto zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. 11. 2019 v 11.00 hod. na adrese Husova 357/10, Liberec I., v místnosti č. 077, třetí nadzemní podlaží pavilónu A, s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nové akcie
4. Projednání financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a schválení záměru příslušné změny akcionářské smlouvy
5. Závěr

**K bodu 3. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:**

**Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nové akcie takto:**

**a) Rozsah zvýšení základního kapitálu:**

Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 989 864 693,- Kč o částku 23 639 127,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých) na novou výši 1 013 503 820,- Kč, přičemž upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

**b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nové akcie:**

Bude upsán 1 ks akcie znějící na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, druh akcie: kmenová, bez zvláštních práv a povinností, o jmenovité hodnotě této akcie 23 639 127,- Kč. Akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky.

**c) Akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři, tj. Liberecký kraj, Statutární město Liberec a Město Turnov se na valné hromadě nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdají přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 ZOK.**

**d) Upsání nové akcie:**

1 ks akcie znějící na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, druh akcie: kmenová, bez zvláštních práv a povinností, o jmenovité hodnotě této akcie 23 639 127,- Kč upíše předem určený zájemce, kterým je Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2A, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČ: 708 91 508, a to písemnou smlouvou o upsání akcie.

**e) Emisní kurz nově upisované akcie:**

Výše emisního kurzu pro 1 ks akce znějící na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, druh akcie: kmenová, bez zvláštních práv a



povinností, o jmenovité hodnotě této akcie 23 639 127,- Kč je rovna její nominální hodnotě, tj. činí 23 639 127,- Kč.

**f) Lhůta pro upisování:**

Pro upisování akcie bude poskytnuta lhůta šedesáti (60) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

**g) Místo pro upisování nové akcie:**

Místem pro upisování nové akcie bude adresa sídla společnosti: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.

**h) Způsob splacení emisního kurzu upsané akcie:**

Emisní kurz upsané akcie bude splacen v penězích na bankovní účet: 36631461/0100 vedený u KB a.s.

**i) Lhůta pro splacení emisního kurzu upsané akcie:**

Lhůta pro splacení emisního kurzu činí šedesát (60) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie.

**j) Návrh na zápis skutečností do obchodního rejstříku:**

Představenstvo společnosti zajistí podání příslušného návrhu na zápis skutečností týkajících se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

**Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu jsou zejména**

Pokrytí investičních výdajů spojených s nákupem 100 % obchodního podílu ve společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o., a dále pokrytí investičních výdajů na přístrojové vybavení v rámci podpory regionálního zdravotnictví.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde k následující změně stanov:

**Čl. 3. s názvem „Výše základního kapitálu a akcie“ se změní následovně (odst. 3.1. a odst. 3.4.):**

**- odst. 3.1. bude nově znít:**

**3.1. Základní kapitál společnosti činí 1 013 503 820,- Kč (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet korun českých) a je rozdělen na následující akcie:**

- (a) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);**
- (b) 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);**
- (c) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto korun českých);**
- (d) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);**
- (e) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);**



- (f) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);
- (g) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).
- (h) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 23 639 127,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých).

**- odst. 3.4. bude nově znít:**

- 3.4. Na každou jednu (1) korunu českou jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 013 503 820 (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet).

**K bodu 4. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:**

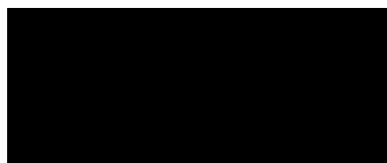
**Valná hromada projednala návrh nového způsobu financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ při využití příplatkové povinnosti všech tří akcionářů a Krajské nemocnice Liberec, a.s. do roku 2024 a možnost využít přijetí úvěru Libereckým krajem k dofinancování projektu a projednala záměr příslušné změny smlouvy mezi akcionáři v návaznosti na navýšení účasti Libereckého kraje na společnosti.**

Návrh nového úplného znění stanov bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin.

**Prezence**

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hod. v místě konání valné hromady. Oprávnění zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

V Liberci dne 10. 10. 2019



za představenstvo společnosti  
Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
MUDr. RICHARD LUKÁŠ, PhD.,  
předseda představenstva



## STANOVY

společnosti **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

se sídlem v Liberci I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 272 83 933

### **1. Firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Liberec

### **2. Internetová stránka-**

- 1.3. Na adrese: [www.nemlib.cz](http://www.nemlib.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### **2. Předmět podnikání a výzkumná a vzdělávací činnost**

- 2.1. Předmětem podnikání a výzkumné a vzdělávací činnosti společnosti je:

- (a) poskytování vysoce specializované lékařské péče, standardní specializované a návazné péče, následné péče a odpovídající lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
- (b) v rámci výzkumné činnosti provádění základního a aplikovaného výzkumu za účelem zkoumání nových lékařských postupů, využití nových technologií ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti lékařské péče
- (c) provádění vzdělávací činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu, výuka v rámci magisterských a bakalářských programů ve spolupráci s vysokými školami, vedení praxí se smluvními VŠ pracovišti
- (d) poskytování knihovnických a informačních služeb
- (e) hostinská činnost;
- (f) silniční motorová doprava
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- (g) masérské, rekondiční a regenerační služby;



- (h) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- (i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- (j) zámečnictví, nástrojařství;
- (k) truhlářství, podlahářství;
- (l) zednictví;
- (m) vodoinstalatérství, topenářství;
- (n) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- (o) čištění a praní textilu a oděvů
- (p) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- (q) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
- (r) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- (s) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

### **3. Výše základního kapitálu a akcie**

3.1. Základní kapitál společnosti činí 1 013 503 820,- Kč (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet korun českých) a je rozdělen na následující akcie:

- (a) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
- (b) 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
- (c) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč (slovy: : padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto korun českých);
- (d) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
- (e) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);

- (f) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);
- (g) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých);
- (h) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 23 639 127,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set třicet devět tisíc sto dvacet sedm korun českých).

- 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 3.3. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve než valná hromada udělí souhlas s jejich převodem.
- 3.4. Na každou jednu (1) korunu českou jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 013 503 820 (slovy: jedna miliarda třináct milionů pět set tři tisíc osm set dvacet).
- 3.5. Společnost je oprávněna nahradit akcie společnosti hromadnou listinou

#### **4. *Orgány společnosti***

- 4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada
- (b) dozorčí rada
- (c) představenstvo

#### **5. *Valná hromada***

- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 5.3. Valná hromada přijímá své rozhodnutí většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 5.4. Valná hromada přijímá následující rozhodnutí 100% hlasů všech svých akcionářů
  - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností

- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
- (d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- (f) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
- (g) vyslovení souhlasu s převodem akcií ve smyslu 3.3. stanov
- (h) volba a odvolání členů dozorčí rady

5.5. Na valné hromadě se hlasuje prostým zvednutím ruky

5.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu k tomu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- (c) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- (d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy
- (e) jmenování a odvolávání likvidátora,
- (f) schvalování smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

## 6. *Dozorčí rada*

- 6.1. Dozorčí rada má dvanáct (12) členů, dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti.

Volbu členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti i jejich odvolání zaměstnanci společnosti upravuje volební řád, který schvaluje představenstvo společnosti. Právo volit tyto členy dozorčí rady společnosti a právo být zvolen členem dozorčí rady společnosti mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Ukončením pracovního poměru člena dozorčí rady společnosti zvoleného zaměstnanci zaniká i jeho funkce člena dozorčí rady společnosti.

Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

- 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři (3) roky
- 6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 6.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 6.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu,
- může za člena dozorčí rady, který byl zvolen Valnou hromadou společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání Valné hromady,
  - za člena dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, a jehož funkce zanikla v průběhu jeho funkčního období, nastoupí náhradní člen zapsaný jako náhradní člen v listině o výsledku voleb (funkční období náhradního člena skončí ke dni, kdy by uplynulo funkční období člena, za kterého nastoupil).
- 6.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 6.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo

osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupivšího člena rozhodnout Valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání Valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání Valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na Valné hromadě, pokud Valná hromada na žádost odstoupivšího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

6.8. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, jakož i schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce. Tato rozhodnutí přijímá dozorčí rada minimálně dvoutřetinovou většinou.

6.9. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí písemný souhlas s následujícím právním jednáním:

- (a) ke všem právním jednáním představenstva v oblasti investic, jejichž plnění přesahuje hodnotu 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých);
- (b) ke všem právním jednáním, jež se týkají dispozice s nemovitým majetkem společnosti, jakož i jednáním, jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku právy třetích osob;
- (c) ke všem právním jednáním upravujícím změnu rozsahu poskytované zdravotní péče

## **7. *Představenstvo***

7.1. Představenstvo má devět (9) členů, které volí a odvolává dozorčí rada, a to dvoutřetinovou většinou. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je tři (3) roky.

7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.

7.4. Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.

7.5. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda či místopředseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva či místopředseda zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

7.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí

všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

- 7.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **8. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku***

- 8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 8.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích

## **9. *Výbor pro audit***

9.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti. Zřízení, požadavky na výbor pro audit a jeho působnost jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

9.2. Výbor pro audit má tři členy. Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů výboru pro audit jsou tři (3) roky. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Většina členů výboru pro audit a předseda výboru pro audit musí být nezávislí a většina členů výboru pro audit musí být dále odborně způsobilá (podmínky stanoví zákon). Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je, nebo byla, statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odpověď, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí; tento člen musí být vždy nezávislý.

9.3. Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit; u těchto osob uvede takové údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku.

9.4. Pro způsob svolávání zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov vztahujících se na zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání dozorčí rady.

## **10. *Výhody při zakládání společnosti***

- 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní

výhoda.

## **11. Podrobení se zákonu o obchodních korporacích**

11.1. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabyla účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku. (Tato změna stanov společnosti nabyla v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku.)

V Liberci dne

MUDr. Richard Lukáš, PhD.  
předseda představenstva